

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 2
Año: 2009

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Año	Trim.	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
4.569.827-0	GABRIEL BUSTAMANTE AMPUERO	2009	2	5	4	2206003001001	CANC. REP.DE DOS ESCRITORIOS.	55.556	0	26/06/2009	Factura
7.320.078-4	JAIME FELIPE GARCIA PARAUD	2009	2	5	11	2104004001001	TECNICO PROGRAMA PRODESAL DURANTE MARZO 2009	500.000	500.000	31/03/2009	Boleta Honorario
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	CAN. 1 CILINDRO DE GAS.	4.500	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCION	21.600	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	10.500	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	15.500	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	21.600	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCION	10.700	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	10.800	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCÓN	4.800	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.500	0	30/06/2009	Factura
14.203.351-8	MARITZA CONSUELO ZAPATA BERRIOS	2009	2	5	33	2104004001001	ENCARGADA DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE MARZO 2009.	555.555	555.555	31/03/2009	Boleta Honorario
76.022.689-0	DICOR S.A.	2009	2	5	14449	2203001001001	CANC.	251.417	0	30/06/2009	Factura
76.022.689-0	DICOR S.A.	2009	2	5	14449	2203003001001	CANC. PARAFINA ESTUFAS MUNICIPALES.	78.200	0	30/06/2009	Factura
78.808.660-1	DE ARAMBARRI LIMITADA	2009	2	5	4763	2206004001001	CANC. FOTOCOPIADORA MES DE ENERO.	199.604	199.604	11/05/2009	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2009	2	5	23794	2211003001001	CANC. ARIENDO SIST. MES DE MAYO 2009.	1.217.641	0	30/06/2009	Factura
88.842.000-2	PROACTIVA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	2009	2	5	1	2208001001001	CANC. SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS	44.089.500	22.044.750	06/04/2009	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2009	2	5	3017532	2205002001001	CANC. AGUA COMUNAL.	478.551	0	30/06/2009	Factura

47.536.524 23.299.909